



## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
  - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
  - б) інформація про державну реєстрацію емітента X
  - в) банки, що обслуговують емітента X
  - г) основні види діяльності X
  - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
  - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
  - е) інформація про рейтингове агентство
  - е) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
  - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
  - а) інформація про випуски акцій емітента X
  - б) інформація про облігації емітента
  - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
  - г) інформація про похідні цінні папери
  - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
  - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
  - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  - в) інформація про зобов'язання емітента X
  - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
  - г) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про рейтингове агентство не надається оскільки у статутному фонді емітента відсутня державна частка, а також емітент не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.

Інформація про органи управління емітента не надається, оскільки емітент - акціонерне товариство.

Емітент не здійснював випуски облігацій, та інших цінних паперів, в тому числі боргових, іпотечних, похідних. ФОН не створювались.

Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відсутня.

### 3. Основні відомості про емітента

#### 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

- 3.1.1. Повне найменування  
Публічне акціонерне товариство "Графія Україна"
- 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)  
ПАТ "Графія Україна"
- 3.1.3. Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
- 3.1.4. Поштовий індекс  
18015
- 3.1.5. Область, район  
Черкаська обл. - р-н
- 3.1.6. Населений пункт  
м.Черкаси, Придніпровський
- 3.1.7. Вулиця, будинок  
вулиця Громова, будинок 2

#### 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

- 3.2.1. Серія і номер свідоцтва  
А01 №585043
- 3.2.2. Дата державної реєстрації  
22.06.1992
- 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво  
Виконавчий комітет Черкаської міської ради
- 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)  
5 880 000
- 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)  
5 880 000

#### 3.3. Банки, що обслуговують емітента

- 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
- 3.3.2. МФО банку  
300335
- 3.3.3. Поточний рахунок  
2600216851
- 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
- 3.3.5. МФО банку  
300335
- 3.3.6. Поточний рахунок  
2600216851

#### 3.4. Основні види діяльності

- 21.25.0 - Виробництво інших виробів з паперу та картону;
- 21.21.0 - Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари;
- 51.47.2 - Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським

приладдям;

#### 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії
----------------	--------------------------	-------------	---------------------------	------------------------------

				(дозволу)
1	2	3	4	5
Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів полімерних, відходів гумових, у тому числі зношених шин)	АГ № 594573	31.05.2011	Міністерство екології та природних ресурсів України	26.11.2014
Опис	-			

#### 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Graphia Gundlach Beteiligungsgesellschaft mbH	нерезидент	D-336, Німеччина, - р-н, Білефельд, Graphiastrasse, 1	94,7755
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи-резиденти України			5,2245
<b>Усього</b>			100

#### 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 306  
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 4  
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 11  
фонд оплати праці - 15 649,3 тис.грн.  
Фонд заробітної плати в порівнянні з минулим роком зріс на 52 тис. грн.

#### 6. Інформація про посадових осіб емітента

##### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

###### 6.1.1. Посада

Голова Правління

###### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономар Володимир Васильович

###### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

###### 6.1.4. Рік народження

1968

###### 6.1.5. Освіта

вища, маркетолог

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна", Заступник голови правління

#### 6.1.8. Опис

1. Голова Правління керує роботою Правління. Рішення, що приймаються Головою Правління в межах виконання своїх функціональних обов'язків, оформлюються у вигляді наказів.

2. Голова Правління в межах, визначених Статутом, має право:

- (i) самостійно вирішувати усі питання виробничо-господарської діяльності Товариства;
- (ii) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії;
- (iii) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
- (iv) підписувати довіреності, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства, скріплювати свій підпис печаткою Товариства;
- (v) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- (vi) наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного трудового законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- (vii) укласти колективний договір з профспілковою організацією трудового колективу Товариства;
- (viii) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством і Статутом або делеговані Загальними Зборами, Наглядовою Радою, Правлінням.

3. Голова Правління зобов'язаний:

- (i) організувати роботу Правління, скликати його засідання та головувати на них, визначати порядок денний засідань Правління;
- (ii) організувати ведення та зберігання протоколів засідань Правління;
- (iii) голосувати з усіх питань порядку денного на засіданнях Правління;
- (iv) забезпечувати оперативне управління Товариством, організувати виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Товариства;
- (v) виконувати та забезпечувати виконання рішень органів Товариства;
- (vi) надавати Загальним Зборам та Наглядовій Раді інформацію про діяльність Товариства, передавати Наглядовій Раді по одному примірнику виданих Правлінням та Головою Правління рішень, наказів (крім кадрових), протоколів засідань Правління тощо;
- (vii) неухильно дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, у тому числі щодо обмежень господарської діяльності Товариства;
- (viii) забезпечувати відповідність рішень, ухвалених Головою Правління та Правлінням, чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім документам Товариства;
- (ix) виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- (x) забезпечувати фінансово-економічну стабільність, конкурентоспроможність та прибутковість Товариства;
- (xi) забезпечувати ефективне та раціональне використання ресурсів, доцільність витратів Товариства;
- (xii) забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та інших обов'язкових платежів, а також своєчасну виплату заробітної плати працівникам Товариства у повному обсязі;
- (xiii) забезпечувати формування та використання фондів Товариства відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- (xiv) забезпечувати Товариство кваліфікованими кадрами, забезпечувати для найманих працівників безпечні та сприятливі умови праці;
- (xv) від імені Товариства укладати та виконувати колективний договір;

- (хvi) забезпечувати своєчасне надання Товариством передбаченої законодавством України звітності та інформації;
- (хvii) підписувати з особами, обраними на посаду члена Наглядової Ради цивільно-правові чи трудові договори (контракти), якщо інше не встановлено рішенням Загальних Зборів.
4. Голова Правління призначає першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління та секретаря Правління зі складу Правління, затвердженого Наглядовою Радою.
5. Перший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління у разі його відсутності або неможливості виконання покладених на нього обов'язків на підставі наказу Голови Правління або рішення Наглядової Ради. Якщо наказом Голови Правління або рішенням Наглядової Ради не передбачено інше, при виконанні функцій Голови Правління перший заступник, заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства та виконувати всі інші функції і приймати рішення, віднесені до компетенції Голови Правління чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Наглядової Ради чи Правління.
6. Кожний заступник Голови Правління виконує окремі функції у галузі виробництва, економіки, фінансів тощо. Розподіл функцій між першим заступником, заступниками Голови Правління здійснюється за рішенням Голови Правління.
7. Голова та члени Правління зобов'язані особисто виконувати покладені на них обов'язки.
8. Голова Правління інформує членів Правління про ухвалені ним рішення з питань, делегованих Правлінням на одноособовий розгляд Голови Правління. Члени Правління інформують Голову Правління про поточні справи Товариства у межах своїх функцій та про виконання покладених на них обов'язків.
9. Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Посадова особа судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік.

#### 6.1.1. Посада

Член Правління

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Брічєєва Інна Вадимівна

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

#### 6.1.4. Рік народження

1968

#### 6.1.5. Освіта

вища, інженер економіст

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна", Керівник фінансової служби

#### 6.1.8. Опис

1. Перший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління у разі його відсутності або неможливості виконання покладених на нього обов'язків на підставі наказу Голови Правління або рішення Наглядової Ради. Якщо наказом Голови Правління або рішенням Наглядової Ради не передбачено інше, при виконанні функцій Голови Правління перший заступник, заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства та виконувати всі інші функції і приймати рішення, віднесені до компетенції Голови Правління чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Наглядової Ради чи Правління.

2. Кожний заступник Голови Правління виконує окремі функції у галузі виробництва, економіки, фінансів тощо. Розподіл функцій між першим заступником, заступниками Голови Правління здійснюється за рішенням Голови Правління.

3. Голова та члени Правління зобов'язані особисто виконувати покладені на них обов'язки.

4. Голова Правління інформує членів Правління про ухвалені ним рішення з питань, делегованих Правлінням на одноособовий розгляд Голови Правління. Члени Правління інформують Голову Правління про поточні справи Товариства у межах своїх функцій та про виконання покладених на них обов'язків.

5. Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 16 років.

#### 6.1.1. Посада

Голова Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вільгельм Хьорманзедер

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1954

6.1.5. Освіта

вища, інженер, доктор

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія, Відень, Брамплатц, 6: Голова Ради Директорів  
ММ Графія Бетайлігунгс унд Фервальтунгс ГмбХ, Німеччина, Байерсбронн, Зегмюлеверг 18:  
Керуючий Директор

Графія Гундлах Бетайлігунгсгезельшафт мбХ, Німеччина, Білефельд, 33649: Керуючий  
Директор

#### 6.1.8. Опис

1. Голова Наглядової Ради:

(i) організує роботу Наглядової Ради;

(ii) скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової Ради;

(iii) голосує з усіх питань порядку денного на засіданнях Наглядової Ради, за винятком питань, щодо яких у нього є зацікавленість;

(iv) від імені Товариства підписує трудові контракти з Головою та членами Правління.

2. Порядок денний засідання Наглядової Ради затверджується Головою Наглядової Ради.

3. На засіданні Наглядової Ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо Голова Наглядової Ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

4. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

5. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається Голові Наглядової Ради із



зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання Наглядової Ради скликається не пізніше ніж через тридцять днів після надходження вимоги, заяви.

6. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

7. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

9. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

10. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

11. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

12. Засідання Наглядової Ради може проводитися у формі:

(i) спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;

(ii) заочного голосування; та/або

(iii) обговорення питань порядку денного та прийняття рішень у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

13. Секретар Наглядової Ради веде протокол засідання Наглядової Ради, який підписується Головою Наглядової Ради та секретарем. У разі, якщо секретаря Наглядової Ради не призначено або він відсутній на засіданні Наглядової Ради, протокол веде і підписує Голова Наглядової Ради одноосібно.

14. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці, то члени Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання.

15. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Стаж роботи 29 років.

#### 6.1.1. Посада

Член Наглядової Ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андреас Блашке

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

#### 6.1.4. Рік народження

1961

#### 6.1.5. Освіта

вища, доктор

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

12

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія, Відень, Брамплатц, 6: член Ради Директорів Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С., 35900 Таір (Ізмір), Таір Організе Санаі Бьолгесі, Туреччина:

Директор

Нойпак Гезельшафт мБХ 2651 Райхенау, Хіршванг 77, Австрія: Директор

#### 6.1.8. Опис

1. Рішення про обрання членів Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах шляхом кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разі, якщо на Загальних Зборах обраний її повний склад.

2. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

3. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

4. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

6. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

7. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

8. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 24 років.

#### 6.1.1. Посада

Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олівер Шумі

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1971

6.1.5. Освіта

вища, доктор

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія: член Ради Директорів; Мейр-Мельнхоф Картонборд Ю Кей Лімітед, Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії: Директор; КартПрінт Іншуранс АГ, Ліхтенштейн: Директор.

#### 6.1.8. Опис

1. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними

1. Рішення про обрання членів Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах шляхом

кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разі, якщо на Загальних Зборах обраний її повний склад.

2. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

3. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

4. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

6. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

7. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

8. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради; Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 13 років.

#### 6.1.1. Посада

Член Наглядової Ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Райнер Шмідт

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

#### 6.1.4. Рік народження

1959

#### 6.1.5. Освіта

вища, інженер

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

22

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія: член Ради Директорів; ММ Графія Тріер ГмбХ, Німеччина: Керуючий Директор; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ, Німеччина: Керуючий Директор.

#### 6.1.8. Опис

1. Рішення про обрання членів Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах шляхом кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разі, якщо на Загальних Зборах обраний її повний склад.

2. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

3. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

4. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

6. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

7. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

8. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 25 років.

#### 6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії - Головний бухгалтер

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іванова Людмила Олексіївна

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

#### 6.1.4. Рік народження

1951

#### 6.1.5. Освіта

вища, економіст

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

29

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Графія Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, головний бухгалтер

ПАТ "Графія Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, заступник головного бухгалтера

БМО "Промбуд", м. Черкаси, заступник головного бухгалтера

#### 6.1.8. Опис

1. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та

- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

2. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.
- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.

### 3. Ревізійна Комісія має право:

- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

4. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.

5. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

6. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.

7. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.

8. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

9. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведено таємне голосування.

10. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Зборам, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

11. Головний бухгалтер: здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, виконує роботи за різними напрямками бухгалтерського обліку, забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання облікової дисципліни, приймає участь у складанні та підписує баланс підприємства.

12. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 41 років.

#### 6.1.1. Посада

Голова ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Токмакова Ірина Степанівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1938

6.1.5. Освіта

вища, інженер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Графія Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, архіваріус

6.1.8. Опис

1. Голова Ревізійної Комісії, заступник Голови Ревізійної Комісії, секретар Ревізійної Комісії обираються на першому засіданні новообраної Ревізійної Комісії з числа її членів, на строк повноважень Ревізійної Комісії. Особа вважається обраною Головою Ревізійної Комісії, заступником Голови Ревізійної Комісії, секретарем Ревізійної Комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ревізійної Комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

2. Голова Ревізійної Комісії, заступник Голови Ревізійної Комісії, секретар Ревізійної Комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної Комісії можуть бути переобрані за рішенням Ревізійної Комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

3. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та

- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

4. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.

- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.

5. Ревізійна Комісія має право:

- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;

- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

6. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.

8. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

9. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.

10. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.

11. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

12. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведено таємне голосування.

13. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Зборам, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

14. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 41 років.

#### 6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спіцина Ольга Андріївна

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

#### 6.1.4. Рік народження

1963

#### 6.1.5. Освіта

вища, інженер-економіст

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "ММ Пекеджінг Україна", м.Черкаси, вул. Маршала Красовського 19а, спеціаліст відділу контролінгу

#### 6.1.8. Опис

1. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та

- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками

(власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

2. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:
  - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
  - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.
- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.

3. Ревізійна Комісія має право:

- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

4. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.

5. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

6. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.

7. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.

8. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

9. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведене таємне голосування.

10. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Зборам, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

11. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 28 років.



## 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Голова Правління	Пономар Володимир Васильович	---		0	0	0	0	0	0
Член Правління	Брічєєва Інна Вадимівна	---		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Вільгельм Хьорманзедер	---		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Андреас Блашке	---		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Олівер Шумі	---		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Райнер Шмідт	---		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії - Головний бухгалтер	Іванова Людмила Олексіївна	---		0	0	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Токмакова Ірина Степанівна	---		121	0,0206	121	0	0	0
Член ревізійної комісії	Спіцина Ольга Андріївна			42	0,0071	42	0	0	0
<b>Усього</b>				<b>163</b>	<b>0,0277</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Graphia Gundlach Beteiligungsgesells	нерезидент	D-336, Німеччина, - р-н, Білефельд,		557 280	94,7755	557 280	0	0	0

chaft mbH		Graphiastrasse, 1						
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо- вані іменні	Привілейо- вані на пред'явник а
		<b>Усього</b>	557 280	94,7755	557 280	0	0	0

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2011	
Кворум зборів	96,42	
Опис	<p>1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010 рік, доповідь звіту Наглядової Ради Товариства за 2010 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2010 рік.</p> <p>2. Звіт Правління Товариства за 2010 рік, доповідь звіту Правління Товариства за 2010 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2010 рік.</p> <p>3. Звіт Ревізійної Комісії за 2010 рік, доповідь звіту Ревізійної Комісії за 2010 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії за 2010 рік.</p> <p>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу .</p> <p>5. Зміна найменування Товариства з "Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна" на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна".</p> <p>6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі у зв'язку зі зміною найменування Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства.</p> <p>7. Про функції Наглядової Ради Товариства щодо внесення змін до внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства в тому числі у зв'язку з приведенням таких документів у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>8. Підтвердження повноважень членів Наглядової Ради Товариства. Підтвердження правомочності рішень, прийнятих Наглядовою Радою Товариства.</p> <p>9. Підтвердження повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства. Підтвердження правомочності рішень, прийнятих Ревізійною Комісією Товариства.</p> <p>10. Підтвердження повноважень лічильної комісії.</p> <p>11. Затвердження значних правочинів.</p> <p>12. Затвердження умов договору з депозитарієм про передачу йому повноважень лічильної комісії.</p> <p>13. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2010 році, затвердження розміру річних дивідендів, а також підтвердження рішень Наглядової Ради про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.</p> <p>1. "за" - 565459 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 216 голосів. Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів. Не враховано з інших причин 1287 голосів. Таким чином, з першого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради АТ "Графія Україна" про результати діяльності Наглядової Ради АТ "Графія Україна" у 2010 році.</p> <p>2. "за" - 565971 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 216 голосів. Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів. Не враховано з інших причин 774 голосів.</p>	

Таким чином,  
з другого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:  
Прийняти до відома та затвердити звіт Правління АТ "Графія Україна" про результати діяльності Правління АТ "Графія Україна" у 2010 році.

3.

"за" - 566610 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 351 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з третього питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної Комісії АТ "Графія Україна" про результати діяльності Ревізійної Комісії АТ "Графія Україна" у 2010 році; затвердити висновок Ревізійної Комісії АТ "Графія Україна" по звіту про фінансові результати і балансу АТ "Графія Україна" за 2010 рік.

4.

"за" - 566610 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 351 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з четвертого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Затвердити річний звіт АТ "Графія Україна" за 2010 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

5.

"за" - 566961 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з п'ятого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Змінити найменування Українсько-німецького закритого акціонерного товариства "Графія Україна" з "Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна"" на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна".

6.

"за" - 566181 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 216 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 564 голосів.

Таким чином,

з шостого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Внести зміни до Статуту АТ "Графія Україна" та затвердити нову редакцію Статуту АТ "Графія Україна" у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі у зв'язку зі зміною найменування АТ "Графія Україна" на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна". Уповноважити Голову Правління АТ "Графія Україна" Пономаря Володимира Васильовича підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту АТ "Графія Україна" зі зміненим найменуванням на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна".

7.

"за" - 566745 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 216 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з сьомого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:  
Надати Наглядовій Раді АТ "Графія Україна" (в тому числі зі зміненим найменуванням Товариства на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна") функції щодо внесення змін до внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства в тому числі у зв'язку з приведенням таких документів у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", за винятком документів, прийняття та затвердження яких відповідно до Статуту віднесено до компетенції інших органів Товариства (в тому числі зі зміненим найменуванням Товариства на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна").

8.

"за" - 566745 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 216 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з восьмого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Підтвердити повноваження членів Наглядової Ради Товариства (в тому числі зі зміненим найменуванням Товариства на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна") у складі:

пан Вільгельм Хьорманзедер,

пан Андреас Блашке,

пан Олівер Шумі,

пан Райнер Шмідт,

пан Ендрю Мак.

Підтвердити, що до моменту переобрання (відкликання повноважень) чинного складу Наглядової Ради будь-якими майбутніми загальними зборами акціонерів Товариства (в тому числі зі зміненим найменуванням Товариства на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна" і у зв'язку з приведенням діяльності Товариства та Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства"), Наглядова Рада у зазначеному вище складі правомочна діяти і приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до її компетенції чинним законодавством та/чи Статутом Товариства (в тому числі зі зміненим найменуванням Товариства на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна" і у зв'язку з приведенням діяльності Товариства та Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства") без жодної необхідності затвердження таких дій чи рішень загальними зборами акціонерів Товариства (в тому числі Товариства зі зміненим найменуванням на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна").

Підтвердити правомочність всіх дій та рішень, вчинених та прийнятих Наглядовою Радою Товариства з дати обрання Наглядової Ради Товариства у зазначеному вище, в реченні першому цього рішення, складі, в тому числі за звітом Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Наглядової Ради Товариства у 2010 році.

9.

"за" - 566745 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 216 голосів.

Таким чином,

з дев'ятого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Підтвердити повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства (в тому числі зі зміненим найменуванням Товариства на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна") у складі:

пані Токмакова Ірина Степанівна,

пані Спіцина Ольга Андріївна,

пані Іванова Людмила Олексіївна.

10.

"за" - 566961 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з десятого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Підтвердити повноваження лічильної комісії, що діє відповідно до Статуту Товариства (в тому числі зі зміненим найменуванням Товариства на "Публічне акціонерне товариство "Графія Україна"), у складі:

пан Полтавець Павло Петрович,  
пані Макота Тетяна Михайлівна,  
пані Безрідна Аліна Анатоліївна.

11.

"за" - 566961 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з одинадцятого питання порядку денного Загальні збори вирішили:

Одинадцяте питання порядку денного - затвердження значних правочинів - не розглядати.

12.

"за" - 566961 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з дванадцятого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Затвердити умови договору з депозитарієм Товариства - Відкритим акціонерним товариством "Національний депозитарій України", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711, про передачу йому функцій (повноважень) лічильної комісії.

13.

"за" - 565142 голосів, "проти" - 1239 голосів, "утрималися" - 580 голосів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з тринадцятого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Розподілити прибуток Товариства за результатами діяльності у 2010 році та затвердити розмір річних дивідендів, а також підтвердити рішення Наглядової Ради (протокол № 12-04/2011 від 12 квітня 2011 року) про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів, а саме:

13.1. виплатити дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2010 році з чистого прибутку 2010 року та нерозподіленого прибутку минулих періодів, у загальному розмірі 11995200,00 (одинадцять мільйонів дев'яносто дев'яносто п'ять тисяч двісті) гривень 00 копійок, що у розмірі (нарахованні) на одну акцію Товариства становить 20 (двадцять) гривень 40 копійок, надалі - "Дивіденди";

13.2. Дивіденди виплатити у строк та у порядку, що визначені Наглядовою Радою, а саме:

13.2.1 моментом/датою початку строку виплати Дивідендів є 27 квітня 2011 року;

13.2.2. останнім днем строку виплати Дивідендів є 30 червня 2011 року;

	<p>13.2.3. Дивіденди виплатити у готівковій та/або безготівковій формах; для здійснення виплати Дивідендів акціонер, що одержує Дивіденди, надає Товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності - іншим аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів; Товариство виплачує Дивіденди акціонеру у строк не більше 30 днів з дня отримання Товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником (відповідні повноваження якого мають бути підтверджені довіреністю, оформленою відповідно до вимог чинного законодавства, та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера) про форму виплати Дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності - іншим аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів;</p> <p>13.2.4. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів є 27 квітня 2011 року.</p> <p>13.2.5 Правлінню Товариства забезпечити нарахування та виплату Дивідендів в сумі, порядку та строки, що визначені Загальними Зборами, відповідно до законодавства.</p> <p>13.3. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток у розмірі 25889175 (двадцять п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч сто сімдесят п'ять) гривень 04 копійки; непокритих збитків не встановлено.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	27.08.2011	
Кворум зборів	95	
Опис	<p>порядок денний Загальних Зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.</li> <li>2. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.</li> <li>3. Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства.</li> <li>4. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.</li> <li>5. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.</li> <li>6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії Товариства.</li> <li>7. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.</li> <li>8. Встановлення строку повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.</li> <li>9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства.</li> <li>10. Підтвердження повноважень лічильної комісії.</li> <li>11. Затвердження положення про Загальні Збори Акціонерів Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Загальні Збори Акціонерів Товариства.</li> <li>12. Затвердження положення про Наглядову Раду Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Наглядову Раду Товариства.</li> <li>13. Затвердження положення про Правління Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Правління Товариства.</li> </ol>	

14. Затвердження положення про Ревізійну Комісію Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати положення про Ревізійну Комісію Товариства.  
15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства.  
16. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину (значних правочинів).

1.  
"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,  
з першого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:  
Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "Графія Україна", всіх і кожного, а саме:  
Голови Наглядової Ради пана Вільгельма Хьорманзедера,  
Члена Наглядової Ради пана Андреаса Блашке,  
Члена Наглядової Ради пана Олівера Шумі,  
Члена Наглядової Ради пана Райнера Шмідта,  
Члена Наглядової Ради, секретаря Наглядової Ради пана Ендрю Мака.

2.  
"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,  
з другого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:  
Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ "Графія Україна": чотири особи.

3.  
"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,  
з третього питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:  
Встановити строк повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "Графія Україна", кожного: з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "Графія Україна" можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "Графія Україна" та чинним законодавством.



4.

за пана Вільгельма Хьорманзедера - 557898 голосів, що становить 99,79% голосів учасників Загальних Зборів,  
за пана Андреаса Блашке - 557898 голосів, що становить 99,79% голосів учасників Загальних Зборів,  
за пана Олівера Шумі - 557898 голосів, що становить 99,79% голосів учасників Загальних Зборів,  
за пана Райнера Шмідта - 557898 голосів, що становить 99,79% голосів учасників Загальних Зборів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 1044 голоси.

Не враховано з інших причин 2364 голоси.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. зазначив, що встановлений цими Загальними Зборами кількісний склад Наглядової Ради - 4 особи - обрано у повному складі, Наглядова Рада вважається сформованою.

Таким чином,

з четвертого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Обрати членом Наглядової Ради ПАТ "Графія Україна" всіх і кожному з наведених нижче осіб:

пана Вільгельма Хьорманзедера

пана Андреаса Блашке

пана Олівера Шумі

пана Райнера Шмідта.

5.

"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з п'ятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ "Графія Україна", кожним із них; зокрема передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Правління ПАТ "Графія Україна" Пономаря Володимира Васильовича підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради ПАТ "Графія Україна", кожним із них, відповідно до затверджених умов.

6.

"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з шостого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна", всіх і кожного, а саме:

Голови Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна" пані Токмакової Ірини Степанівни,  
члена Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна" пані Спіциної Ольги Андріївни,  
члена Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна" пані Іванової Людмили Олексіївни.

7.

за пані Токмакову Ірину Степанівну - Голова Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна" - 558800 голосів, що становить 99,95 % голосів учасників Загальних Зборів,

за пані Спіцину Ольгу Андріївну - член Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна" - 558800 голосів, що становить 99,95 % голосів учасників Загальних Зборів,

за пані Іванову Людмилу Олексіївну - член Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна" - 558800 голосів, що становить 99,95 % голосів учасників Загальних Зборів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 0 голосів.

Голова Загальних Зборів пан Пономар В.В. зазначив, що встановлений Статутом Товариства кількісний склад Ревізійної Комісії - 3 особи - обрано у повному складі, Ревізійна Комісія вважається сформованою.

Таким чином,

з сьомого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Обрати до складу Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна" всіх і кожен з наведених нижче осіб:

пані Токмакову Ірину Степанівну - Голова Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна"

пані Спіцину Ольгу Андріївну - член Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна"

пані Іванову Людмилу Олексіївну - член Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна".

8.

"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з восьмого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Встановити строк повноважень членів Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна", кожного: з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "Графія Україна". Також, повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "Графія Україна" та чинним законодавством.

9.

"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з дев'ятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:  
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна", кожним із них; зокрема передбачити, що такі договори є безоплатними. Уповноважити Голову Правління ПАТ "Графія Україна" Пономаря Володимира Васильовича підписати договори з членами Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна", кожним з них, відповідно до затверджених умов.

10.

"за" - 558957 голосів, що становить 99,98 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 121 голос.

Таким чином,

з десятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:  
Підтвердити повноваження лічильної комісії ПАТ "Графія Україна" у складі:  
пан Полтавець Павло Петрович,  
пані Макота Тетяна Михайлівна,  
пані Безрідна Аліна Анатоліївна.

11.

"за" - 558637 голосів, що становить 99,92% учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 441 голос.

Таким чином,

з одинадцятого питання порядку денного Загальні Збори вирішили:  
Затвердити Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Графія Україна".  
Уповноважити Голову Загальних Зборів, Голову Правління ПАТ "Графія Україна" - Пономаря Володимира Васильовича - та секретаря Загальних Зборів - Євстаф'єву Олександрю Олександрівну або Шевченка Юрія Анатолійовича - підписати Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ "Графія Україна".

12.

"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,

з дванадцятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:  
Затвердити Положення про Наглядну Раду ПАТ "Графія Україна".  
Уповноважити Голову Загальних Зборів, Голову Правління ПАТ "Графія Україна" - Пономаря Володимира Васильовича - та секретаря Загальних Зборів - Євстаф'єву Олександрю Олександрівну або Шевченка Юрія Анатолійовича - підписати Положення про Наглядну Раду ПАТ "Графія Україна".

13.

"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,  
з тринадцятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:  
Затвердити Положення про Правління ПАТ "Графія Україна". Уповноважити  
Голову Загальних Зборів, Голову Правління ПАТ "Графія Україна" - Пономаря  
Володимира Васильовича - та секретаря Загальних Зборів - Євстаф'єву  
Олександру Олександрівну або Шевченка Юрія Анатолійовича - підписати  
Положення про Правління ПАТ "Графія Україна".

14.  
"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,  
з чотирнадцятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:  
Затвердити Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Графія Україна".  
Уповноважити Голову Загальних Зборів, Голову Правління ПАТ "Графія  
Україна" - Пономаря Володимира Васильовича - та секретаря Загальних Зборів -  
Євстаф'єву Олександру Олександрівну або Шевченка Юрія Анатолійовича -  
підписати Положення про Ревізійну Комісію ПАТ "Графія Україна".

15.  
"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,  
з п'ятнадцятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:  
Внести зміни до Статуту ПАТ "Графія Україна" та затвердити нову редакцію  
Статуту ПАТ "Графія Україна". Уповноважити Голову Загальних Зборів, Голову  
Правління Товариства - Пономаря Володимира Васильовича, - та секретаря  
Загальних Зборів - Євстаф'єву Олександру Олександрівну або Шевченка Юрія  
Анатолійовича - підписати нову редакцію Статуту ПАТ "Графія Україна" від  
імені акціонерів ПАТ "Графія Україна".

16.  
"за" - 559078 голосів, що становить 100% голосів учасників Загальних Зборів,  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів,  
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів учасників Загальних Зборів.  
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.  
Не враховано з інших причин 0 голосів.

Таким чином,  
з шістнадцятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

	<p>Схвалити отримання фінансування в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" для цілей поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності з лімітом фінансування в розмірі 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) гривень терміном до 31.08.2012, із відсотковою ставкою на рівні найкращої ринкової ставки, яка діятиме на момент отримання відповідного траншу, та зі сплатою комісії на користь ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у розмірі 0,15 % від вказаного вище ліміту фінансування за встановлення такого ліміту фінансування. Для цього вчинити/укласти/підписати відповідний правочин з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", в тому числі Генеральний кредитний договір або додаткову угоду до Генерального кредитного договору № 010/42/360 від 14 вересня 2010 року, на істотних умовах, вказаних вище, залишивши право визначати/погоджувати решту умов такого відповідного правочину іншим органам та/або посадовим особам ПАТ "Графія Україна" відповідно до компетенції таких органів/посадових осіб, визначеної Статутом ПАТ "Графія Україна" та/або внутрішніми положеннями ПАТ "Графія Україна" і чинним законодавством. Уповноважити Голову Правління ПАТ "Графія Україна" - пана Пономаря В.В. - на вчинення/укладення/підписання такого відповідного правочину.</p>
--	--

### 9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
<b>Сума нарахованих дивідендів, грн.</b>	0	0	11 995 200	0
<b>Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.</b>	0	0	20,4	0
<b>Сума виплачених дивідендів, грн.</b>	0	0	11 922 176,16	0
<b>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів</b>			27.04.2011	
<b>Дата виплати дивідендів</b>			17.05.2011	
<b>Опис</b>	<p>Розподілити прибуток Товариства за результатами діяльності у 2010 році та затвердити розмір річних дивідендів, а також підтвердити рішення Наглядової Ради (протокол № 12-04/2011 від 12 квітня 2011 року) про дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. виплатити дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2010 році з чистого прибутку 2010 року та нерозподіленого прибутку минулих періодів, у загальному розмірі 11995200,00 (одинадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч двісті) гривень 00 копійок, що у розмірі (нарахованні) на одну акцію Товариства становить 20 (двадцять) гривень 40 копійок, надалі - "Дивіденди";</li> <li>2. Дивіденди виплатити у строк та у порядку, що визначені Наглядовою Радою, а саме: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 моментом/датою початку строку виплати Дивідендів є 27 квітня 2011 року;</li> <li>2.2. останнім днем строку виплати Дивідендів є 30 червня 2011 року;</li> <li>2.3. Дивіденди виплатити у готівковій та/або безготівковій формах; для здійснення виплати Дивідендів акціонер, що одержує Дивіденди, надає Товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності - іншим</li> </ol> </li> </ol>			

	<p>аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів; Товариство виплачує Дивіденди акціонеру у строк не більше 30 днів з дня отримання Товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником (відповідні повноваження якого мають бути підтвержені довіреністю, оформленою відповідно до вимог чинного законодавства, та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера) про форму виплати Дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності - іншим аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів;</p> <p>2.4. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів є 27 квітня 2011 року.</p> <p>2.5 Правління Товариства забезпечити нарахування та виплату Дивідендів в сумі, порядку та строки, що визначені Загальними Зборами, відповідно до законодавства.</p> <p>3. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток у розмірі 25889175 (двадцять п'ять мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч сто сімдесят п'ять) гривень 04 копійки; непокритих збитків не встановлено.</p>
--	--

### 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001, Україна, - р-н, м.Київ, вул..Б. Грінченка, 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 189650
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 279-60-51
<b>Факс</b>	(044) 279-12-49
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарні послуги
<b>Опис</b>	Договір: №Е-643 від 25.06.2010

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	19357489
<b>Місцезнаходження</b>	03057, Україна, - р-н, м.Київ, пр. Перемоги, 41
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №470656
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	05.10.2007
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-206-29-22
<b>Факс</b>	044-371-67-62
<b>Вид діяльності</b>	Послуги зберігача
<b>Опис</b>	: Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК",

	<p>Код ЄДРПОУ: 19357489;          Місцезнаходження: Україна, 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 41;          Телефони контактної особи: (044) 206-29-22, 371-67-62;          Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 618112 номер запису 10731070043000818, дата проведення державної реєстрації 24.06.2009р., орган, що видав свідоцтво Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація;          Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності зберігача ЦП: серія АВ № 470656 від 05.10.2007р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) термін дії з 16.10.2007р. до 16.10.2012 р; при обслуговуванні обігу та обліку цінних паперів на ринках у цінних паперах у секторі цінних паперів Черкаської філії Публічного акціонерного товариства "БРОКБІЗНЕСБАНК" Черкаська філія Публічного акціонерного товариства "БРОКБІЗНЕСБАНК" діє на підставі копії ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 470656 від 05.10.2007 р., виданої 12.06.2009р. відповідно до наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №403 від 12.06.2009р;          Ідентифікаційний код філії у місті Черкаси за ЄДРПОУ: 26155993;          Місцезнаходження філії у місті Черкаси: Україна, 18002, м. Черкаси, вул.Кірова, 55;          Телефон контактної особи філії у місті Черкаси: (0472) 330464, 321293.          Договір: №01072010-ДЧФ 01.07.2010</p>
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "МОНОМАХ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	19363702
<b>Місцезнаходження</b>	65045, Україна, - р-н, м. Одеса, вул.Троїцька, 48;
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	А01 № 318172
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	09.07.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0482) 34-41-90
<b>Факс</b>	(0482) 34-41-90

<b>Вид діяльності</b>	Страхові послуги
<b>Опис</b>	<p>: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "МОНОМАХ"  Код ЄДРПОУ: 19363702;  Місцезнаходження: Україна, 65045, м. Одеса, вул.Троїцька, 48;  Телефони контактної особи: (0482) 34-41-90  Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія і номер А01 № 318172 дата державної реєстрації 03.04.2002  Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Одеської міської ради</p> <p>Ліцензія: АВ №546545 від 09.07.2010 року (страхова діяльність; у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ), рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 №1790-пл, строк дії ліцензії з 29.03.2007 безстроковий.  Ліцензія: АВ №546546 від 09.07.2010 року (страхова діяльність; у формі добровільного страхування майна /крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту/ морського внутрішнього та інших видів водного транспорту/, вантажів та багажу (вантажобагажу)/, рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 №1790-пл, строк дії ліцензії з 29.03.2007 безстроковий.  Договір: №20.0358 від 01.04.2011</p>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	30373906
<b>Місцезнаходження</b>	03680, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Фізкультури, 28
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	А № 003710
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	31.01.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-284-1865
<b>Факс</b>	044-284-18-66
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги



<b>Опис</b>	Реєстраційний номер 1810/1
-------------	----------------------------

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.07.2011	83/23/1/2011	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000071153	Іменні прості	Бездокументарна Іменні	10	588 000	5 880 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають								

## 12. Опис бізнесу

### **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

Товариство не проводило злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу та будь-якої реорганізації.

### **Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітнього періоду**

Товариство немає дочірніх підприємств, філій, представництв або інших відокремлених структурних підрозділів.

Змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось відповідно до попереднього звітнього періоду.

### **Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій**

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

### **Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Основа підготовки звітності

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність згідно з вимогами українського законодавства в українських гривнях.

#### Нематеріальні активи

Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом, виходячи з первинної вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту.

#### Основні засоби

Основні засоби враховуються за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачу в оренду іншим особам, очікуваний термін корисного використання яких більш за один рік і первинна вартість яких більше 1000 гривень без ПДВ. До малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносяться матеріальні цінності, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більш за один рік і первинна вартість яких менше 1000 гривень без ПДВ. Амортизація по об'єктах основних засобів нараховується по прямолінійному методу. Амортизацію по МНМА і бібліотечних фондах нараховувати в першому місяці використання об'єкту у розмірі 100%. Організація може переглядати термін корисного використання об'єкту основних засобів у разі реконструкції, добудови, дообладнання, технічного переозброєння або модернізації об'єкту основних засобів за умови поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування.

#### Запаси

Запаси відображаються в звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою

вартістю реалізації. За виключенням запасів картону та готової продукції, які відображаються за чистою вартістю реалізації. За основу розрахунку чистої вартості реалізації обрано термін їх зберігання на складі підприємства. При оприбуткуванні запаси зараховуються на баланс по собівартості, яка включає всі витрати на їх придбання. При передачі запасів у виробництво, продажу та вибутті їх оцінка здійснювалась для сировини, матеріалів, палива, запасних частин, малоцінних швидкозношуваних предметів та покупних напівфабрикатів за методом вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО).

Товари, придбані організацією для оптового продажу, оцінюються за вартістю їх придбання. Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду. В якості бази розподілу загально виробничих витрат прийняті прями матеріальні витрати.

Оцінка незавершеного виробництва здійснюється за фактичною виробничою собівартістю.

Забезпечення наступних витрат і платежів

Згідно з нормами НП(С)БО 26 "Виплати працівникам", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601, створення резерву (забезпечення) витрат, пов'язаних з виплатами працівникам (відпускні, преміальні тощо) є обов'язковим.

Нарахування резервів (забезпечення), пов'язаних з виплатами працівникам проводиться щомісяця.

## **Текст аудиторського висновку**

### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

Акціонерам та керівництву  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА"

### **ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ**

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА", (далі - Компанія), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до законодавства України. Відповідальність управлінського

персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

#### Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає також оцінку доцільності застосованої облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

#### Висловлення думки

На нашу думку, фінансові звіти справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" станом на 31 грудня 2011 року, його звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до законодавства України.

Партнер

О.С.Коновченко

8 лютого 2012 року  
м. Київ, Україна

Реєстраційний № \_\_\_\_\_

**Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання**  
Основні види продукції Товариства - етикетки та ярлики з паперу та картону для тютюнових виробів.

Залежності від сезонних змін немає. Основні ринки збуту за географічною ознакою - Україна, Російська Федерація, Білорусь, Німеччина. Основні клієнти - тютюнові компанії. Методи продажу - прямі. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів перевищує 5. Конкуренція в галузі існує. Нові технології впроваджуються, виходячи з потреб Товариства та з урахуванням розвитку продукції клієнтів. Перспективні плани розвитку Товариства базуються на принципі забезпечення конкурентоспроможності продукції та отриманні прибутку від діяльності.

**Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування**

Значних придбань або відчуження активів не відбувалось протягом останніх п'яти років та не планується протягом наступного року.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**  
Інформація про основні засоби Товариства наведена в Примітках до фінансової звітності. Місцезнаходження основних засобів - за місцем знаходження Товариства. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, не існує. Планів значного капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Проблем, які впливають на діяльність емітента, не існує; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень середня.

**Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

Донараховання податків	126,822.99
Порушення договірних умов	44,960.13
Штраф	510,061.46

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Робочий капітал для забезпечення поточних потреб - достатній. Фінансування діяльності відбувається згідно Статуту Товариства.

**Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності Товариства полягає в забезпеченні конкурентоспроможності продукції та росту прибутку від діяльності.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Політики Товариства щодо досліджень та розробок немає. За звітний рік Товариство не проводило дослідження та розробки.

**Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Станом на 31.12.2011г. Компанія приймає участь в наступних суттєвих судових справах:

1. Черкаське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (друга сторона за позовом), суть позову- Стягнення штрафних санкцій за незайняті інвалідами робочі місця в 2008-2010 рр.,сума вимоги, тис. грн- 781,0
2. Черкаська митниця (друга сторона за позовом), суть позову- Про визнання рішення митного органу недійсним, сума вимоги, тис. грн- 26,0
3. ДПІ у м.Черкаси (друга сторона за позовом), суть позову- Про визнання незаконними, недійсними, скасування податкових повідомлень-рішень , сума вимоги, тис. грн - 304,4

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, не існує.

### **13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента**

#### **13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 448	2 507	0	0	2 448	2 507
будівлі та споруди	451	541	0	0	451	541
машини та обладнання	376	593	0	0	376	593
транспортні засоби	56	14	0	0	56	14
інші	1 565	1 359	0	0	1 565	1 359
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 448	2 507	0	0	2 448	2 507
Опис	Витрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались у звітному періоді: в 2011 р. підприємство нарахувало амортизацію в бухгалтерському обліку прямолінійним методом, у порівнянні з попереднім періодом метод амортизації основних фондів не змінювався. Компанія не припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію.					



	Наявність та рух основних засобів у звітному періоді представлено у розділі II форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності" за 2011 рік.
--	--

### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	63 136	47 798
Статутний капітал (тис.грн.)	5 880	5 880
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	5 880	5 880
<b>Опис</b>	Власний капітал підприємства містить статутний капітал 5880, інший додатковий капітал 2564, резервний капітал 1470 та нерозподілений прибуток 53222. У 2011 році товариство не здійснювало відрахувань до резервного фонду.	
<b>Висновок</b>	Власний капітал підприємства містить статутний капітал 5880, інший додатковий капітал 2564, резервний капітал 1470 та нерозподілений прибуток 53222. У 2011 році товариство не здійснювало відрахувань до резервного фонду.	

### 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	123	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	12 104	X	X
Усього зобов'язань	X	12 227	X	X
<b>Опис</b>	Згідно з даними реєстрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2011 р. поточні зобов'язання складають 12104 тис. грн., а саме: - заборгованість за товари, роботи, послуги 4450 тис. грн.; - заборгованість перед бюджетом 167 тис. грн.;			

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- заборгованість за розрахунками зі страхуванням 164 тис. грн.;</li><li>- заборгованість з оплати праці 395 тис. грн.;</li><li>- заборгованість з внутрішніх розрахунків 5576 тис. грн.;</li><li>- заборгованість з розрахунків у учасниками 1352 тис. грн.</li></ul> |
|--|---|

**13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Етикетки та ярлики з паперу та картону (тонна)	11884	325777,5	100	-	337286,8	100

**13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	75
2	Витрати на оплату праці	4,1
3	Відрахування на соціальні заходи	1,5
4	Амортизація	0,2
5	Паливо та енергія	1,4
6	Інші загальновиробничі витрати	17,8

**15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
27.08.2011	30.08.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.08.2011	30.08.2011	Спростування

**Інформація про стан корпоративного управління  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ****Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	2	1
2	2010	1	0
3	2009	1	0

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?**

		Так	Ні
Реєстраційна комісія		X	
Акціонери			X
Реєстратор			X
Депозитарій			X
Інше (запишіть)	д/н		

**Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

		Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків			X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	

Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	д/н	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	X	
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень	X	
Інше (запишіть)	Затвердження положень про органи управління	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**  
ні

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 3

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	комітети не створювались	
Інше (запишіть)		

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за**

роботу з акціонерами? (так/ні) ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть) повна цивільна дієздатність	X	

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	-	

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

**Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?**

	Загальні збори	Засідання наглядової	Засідання правління

	акціонерів	ради	
Члени правління (директор)	так	так	так
Загальний відділ	ні	так	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть)	ні	ні	ні
-			

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	так	так	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні

Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

		Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X	
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган (правління)		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію		X	
Положення про акції акціонерного товариства			X
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	Положення про виплату щорічної грошової допомоги пенсіонерам-ветеранам товариства		

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	ні



Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) так**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	-	

**Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	-	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні**

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		X

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

**З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?**

	Так	Ні

Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	-	

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:  
д/н**

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють**

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого

розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

<b>Підприємство</b>	Публічне акціонерне товариство "Графія Україна"	<b>Дата</b> за ЄДРПОУ	КОДИ			
			31.12.2011			
			02469333			
			<b>Територія</b>	Черкаська область, Придніпровський р-н	за КОАТУУ	7110136400
			<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Орган державного управління</b>		за СПОДУ	07794			
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво інших виробів з паперу та картону	за КВЕД	21.25.0			

**Середня кількість працівників (1): 306**

**Одиниця виміру:** тис.грн.

**Адреса:** 18015, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, Придніпровський, вулиця Громова, будинок 2

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
на 31.12.2011 р.  
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	5	4
первісна вартість	011	340	215
накопичена амортизація	012	( 335 )	( 211 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	59	55
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2 448	2 507
первісна вартість	031	15 820	16 199
знос	032	( 13 372 )	( 13 692 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 0 )	( 0 )
Відстрочені податкові активи	060	584	0
Гудвіл	065	0	0

Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>3 096</b>	<b>2 566</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	32 020	22 278
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	1 224	4 551
Готова продукція	130	8 763	8 668
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	9 085	10 856
первісна вартість	161	9 085	10 856
резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	15 760	5 699
за виданими авансами	180	127	259
з нарахованих доходів	190	0	4
із внутрішніх розрахунків	200	2 344	4 530
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	193	283
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	8 593	7 663
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	8 732	9 935
Інші оборотні активи	250	278	64
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>87 119</b>	<b>74 790</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>296</b>	<b>399</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>90 511</b>	<b>77 755</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	5 880	5 880
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	2 564	2 564
Резервний капітал	340	1 470	1 470
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	37 884	53 222
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>47 798</b>	<b>63 136</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	1 010	2 175
Інші забезпечення	410	234	217
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0

Цільове фінансування (2)	420	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>1 244</b>	<b>2 392</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	97
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	5 154	4 450
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	2 968	167
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	118	164
з оплати праці	580	289	395
з учасниками	590	1 296	1 352
із внутрішніх розрахунків	600	31 596	5 576
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	48	26
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>41 469</b>	<b>12 130</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>90 511</b>	<b>77 755</b>

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: Згідно з даними бухгалтерському обліку, станом на 31.12.11р. Товариство має власні основні засоби на загальну суму 16199,0 тис.грн. за первісною вартістю, знос яких складає 13692 тис.грн., залишкова вартість 2507 тис.грн. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало дооцінку основних засобів. Станом на 31.12.11 р. нематеріальні активи на загальну суму 215,0 тис.грн. за первісною вартістю, знос яких складає 211 тис.грн., залишкова вартість 4,0 тис.грн. Протягом звітного періоду Товариство використовувало нематеріальні активи, оцінка яких є повною і достовірною. Згідно даним фінансової звітності і бухгалтерського обліку, довгострокові фінансові інвестиції Товариства за станом на 31.12.11р. відсутні. Протягом звітного періоду Товариство дотримувалось обраних методів в обліковій політиці Товариства. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.11р. склала 10856,0 тис.грн.

Керівник

Пономар Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Іванова Людмила Олексіївна

<b>Підприємство</b>	Публічне акціонерне товариство "Графія Україна"	<b>Дата</b>	КОДИ
<b>Територія</b>	Черкаська область, Придніпровський р-н	<b>за ЄДРПОУ</b>	31.12.2011
<b>Орган державного управління</b>		<b>за КОАТУУ</b>	02469333
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	<b>за СПОДУ</b>	7110136400
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво інших виробів з паперу та картону	<b>за КОПФГ</b>	07794
<b>Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):</b>		<b>за КВЕД</b>	230
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	<input checked="" type="checkbox"/>		21.25.0
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>		
<b>Одиниця виміру:</b> тис.грн.			

### Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма №2

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	411 173	522 188
Податок на додану вартість	015	( 55 285 )	( 73 572 )
Акцизний збір	020	( 0 )	( 0 )
	025	( 0 )	( 0 )
Інші вирахування з доходу	030	( 1 491 )	( 954 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	354 397	447 662
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 297 596 )	( 366 393 )
Валовий прибуток:	050	56 801	81 269
збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	17 900	18 536
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 8 985 )	( 7 971 )
Витрати на збут	080	( 11 547 )	( 17 662 )
Інші операційні витрати	090	( 17 354 )	( 22 435 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:	100	36 815	51 737
збиток	105	( 0 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи (1)	130	0	7 180



Фінансові витрати	140	( 5 )	( 2 730 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 0 )	( 4 106 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	36 810	52 081
прибуток			
збиток	175	( 0 )	( 0 )
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 9 477 )	( 14 200 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	27 333	37 881
прибуток			
збиток	195	( 0 )	( 0 )
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
<b>прибуток</b>	<b>220</b>	<b>27 333</b>	<b>37 881</b>
<b>збиток</b>	<b>225</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	231 448	244 086
Витрати на оплату праці	240	15 649	15 597
Відрахування на соціальні заходи	250	5 466	6 151
Амортизація	260	685	771
Інші операційні витрати	270	71 479	113 892
Разом	280	324 727	380 497

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки: За звітний період Товариство отримало прибуток в сумі 27333,0 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції складає 297596 тис. грн. Чистий дохід від реалізації продукції складає 354397,0 тис.грн.

Керівник

Пономар Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Іванова Людмила Олексіївна

**Підприємство**

Публічне акціонерне товариство "Графія Україна"

**Територія**

Черкаська область, Придніпровський р-н

**Організаційно-правова форма господарювання**

Акціонерне товариство

**Вид економічної діяльності**

Виробництво інших виробів з паперу та картону

**Дата**

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

31.12.2011

02469333

7110136400

230

21.25.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

### Звіт про рух грошових коштів

За 2011 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	405 153	536 106
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	108	694
Бюджету податку на додану вартість	040	0	2 200
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	2 450	300
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	3	4
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	7	0
Інші надходження	080	28	0
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 339 012 )	( 365 824 )
Авансів	095	( 259 )	( 127 )
Повернення авансів	100	( 0 )	( 0 )
Працівникам	105	( 13 013 )	( 13 512 )
Витрат на відрядження	110	( 600 )	( 519 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 1 397 )	( 7 516 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 3 307 )	( 41 919 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 5 593 )	( 6 429 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 30 738 )	( 36 494 )
Цільових внесків	140	( 2 )	( 2 )
Інші витрачання	145	( 1 409 )	( 3 396 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	12 419	63 566
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	12 419	63 566
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	250	( 0 )	( 0 )
майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	5 000	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 5 000 )	( 34 707 )
Сплачені дивіденди	350	( 11 339 )	( 94 042 )
Інші платежі	360	( 5 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-11 344	-128 749
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-11 344	-128 749
Чистий рух коштів за звітний період	400	1 075	-65 183
Залишок коштів на початок року	410	17 325	89 286
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-802	-6 778
Залишок коштів на кінець року	430	17 598	17 325

Примітки: Залишок коштів на початок року 17325,0 тис.грн. Залишок коштів на кінець року 17598,0 тис.грн.

Керівник

Пономар Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Іванова Людмила Олексіївна





Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	0	0	0	0	0	15 338	0	0	15 338
<b>Залишок на кінець року</b>	300	5 880	0	0	2 564	1 470	53 222	0	0	63 136

Примітки: На виплату дивідендів Товариство у звітному періоді витратило 11995,0 тис.грн. Резервний капітал складає 1470 тис.грн.

Керівник

Пономар Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Іванова Людмила Олексіївна





3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  
 вартість створених підприємством нематеріальних активів  
 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  
 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження  
 права власності

(081)	0
(082)	0
(083)	0
(084)	0
(085)	0

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісною (пероціненою) вартістю	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісною (пероціненою) вартістю	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	1 153	702	0	0	0	0	0	81	0	171	0	1 324	783	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	9 005	8 629	202	0	0	218	207	251	0	1 166	889	10 155	9 562	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	335	279	0	0	0	0	0	42	0	0	0	335	321	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3 867	3 052	356	0	0	47	47	244	0	-1 124	-881	3 052	2 368	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	377	185	0	0	0	40	40	47	0	-37	-9	300	183	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	153	153	15	0	0	6	6	15	0	0	0	162	162	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні	250	371	371	0	0	0	58	58	0	0	0	0	313	313	0	0	0	0

матеріальні активи																		
Разом	260	15 820	13 372	573	0	0	370	359	680	0	176	-1	16 199	13 692	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	10 557
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	90 180
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	4 405	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	734	55
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	15	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	4	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	5 158	55

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	0

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	(424)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	8 538	9 836
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	7	682
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	9 355	6 836
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	0	0

дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	5
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
<b>Г. Інші доходи та витрати</b>	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	17 598
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	17 598

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0
---	-------	---

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використано у суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	1 010	3 329	0	2 164	0	0	2 175
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних	750	0	0	0	0	0	0	0

витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів								
	760	234	360	0	377	0	0	217
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	1 244	3 689	0	2 541	0	0	2 392

### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	18 732	746	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	574	0	0
Паливо	820	57	0	0
Тара і тарні матеріали	830	283	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	1 161	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 471	0	0
Незавершене виробництво	890	4 551	0	0
Готова продукція	900	8 668	3	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	35 497	749	0

\* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

реалізації	відображених за чистою вартістю	(921)	0
	переданих у переробку	(922)	0
	оформлених в заставу	(923)	0
	переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)		(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу		(926)	0

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	10 856	10 856	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	283	276	7	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951)	6
(952)	0

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо	980	0

винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)		
---	--	--

### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

### XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	8 796
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	584
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	97
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	9 477
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	8 796
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	584
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	97
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	685
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

#### XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) 0

#### XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них:	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
пшениця										
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього:	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
великої рогатої худоби										
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

Пономар Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Іванова Людмила Олексіївна